| INFORME DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA | |
|---|---|
| VERSIÓN: 2 | APROBACIÓN: Junio 03 de 2026 |

CONCEJO DE PEREIRA
Rad: 20260617-931-E
Fecha: 2026-06-17 11:03:09
Asunto: INFORME -
Recibido Por: CLAUDIA INES URIBE BI
Folios digitales: 1
Folios físicos: 13
El radicado no implica su aceptacion

## 2.1 DESARROLLO DEL CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS

| FECHA DE LA FACTURA. | NUMERO DE LA FACTURA | BIENES O SERVICIOS PRESTADOS O ENTREGADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. | VALOR DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|
| Mayo 20 de 2026 | FEED No. 35 | • Lapicero - en gel negro/ ergonómico 0.62 mm negro x 12 unidades.<br>• Borrador tipo nata 6 cms / Borrador de nata, No tóxico, Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en El espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5. x 24 unidades.<br>• Caja archivo inactivo/ número 12 largo 42,5 *ancho 20,8 alto 26 cm.<br>• Folder colgante azul varilla metálica -Carpeta colgante fabricada en cartulina o cartón prensado de alta resistencia, color azul, diseñada para archivo horizontal en gavetas metálicas o archivadores tipo A–Z. Capacidad aproximada: 100 a 150 hojas tamaño carta (según gramaje del papel). Dimensiones estándar: tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm).<br>• Cinta de enmascarar 48 mm* 40mt.<br>• Cinta transparente ancha/ Cinta adhesiva para enmascarar 24mmx40m, 24 mm x 40 mts.<br>• Gancho plástico/ Gancho legajador plástico paquete x 20, gancho legajado plástico, con una capacidad de archivo hasta de 200 hojas Transparente.<br>• Gancho tipo clip/ estándar pequeño en alambre metálico colores surtidos. Cajax80.<br>• Lápiz No 2 o HB/ Lápiz de escritura mina negra, Madera reforestada o resina sintética, Borrador no tóxico, Color negro dureza HB o No 2 Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo, 7,2mm. Forma redonda, triangular o hexagonal. Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes, Caja x 12 Unidades.<br>• Marcador punta delgada permanente negro/ Instrumento de escritura con tinta permanente a base de alcohol, resistente al agua y de secado rápido. Punta fina (aproximadamente 0.5 mm a 1 mm) que permite trazos precisos. Cuerpo plástico resistente con tapa hermética para evitar evaporación.<br>• Resma carta en papel bond de 75 gr/m2, dimensiones de 21,6 * 27,9 cm y 500 hojas.<br>• resma oficio en papel bond de 75 gr/m2, dimensiones de 21,6 * 33 cm y 500 hojas.<br>• Taco papel adhesivo colores/ notas autoadhesivas estándar/ taco/ | SUBTOTAL: $ 9.478.820<br><br>IVA: $ 1.794.252<br><br>TOTAL: $ 11.273.072 |

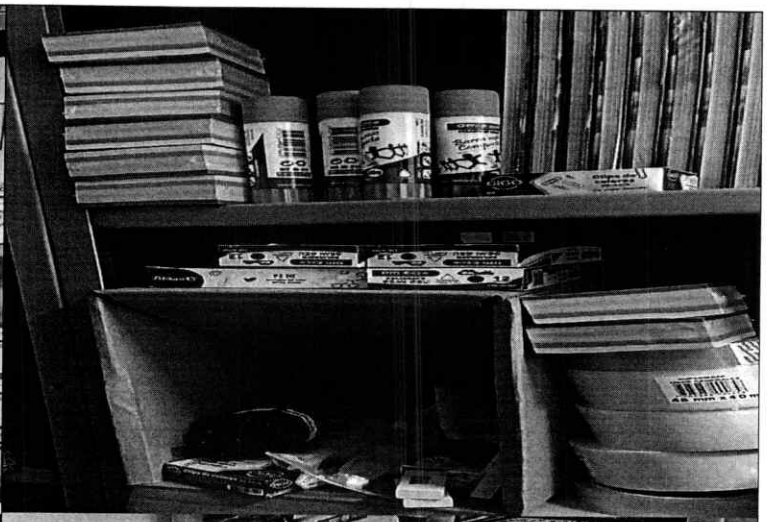
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | bioque/, cubo de mínimo 100 hojas, Mínimo de 7.5 cms x 7.5 oms, Colores<br>• Pegante en barra/Adhesivo sólido a base de polímeros sintéticos, no tóxico, de secado rápido y aplicación limpia. Presentación en barra retráctil con envase plástico resistente y tapa hermética. Ideal para papel, cartulina y materiales livianos. Contenido aproximado entre 20 y 40 gramos.<br>• Tóner 136A /Compatible MFP 211-236<br>• Tóner 258A/ Compatible M304/404N/DN/DW/ MFP M428DW/FDN/FDW<br>• Tóner 105A / Compatible MFP 107/135/137.<br>• Tóner 283A /MFP M135nw, M127fm, M127fp, M127dn, M127dw, M201n, M201dw.<br>• Tóner 285A / Compatible P11-00/02/20w m11- 30/32/m12-10/12/14/NFH//17NFW/19. | |

| INFORME DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA | |
|---|---|
| VERSIÓN: 2 | APROBACIÓN: Junio 03 de 2026 |

**ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.**

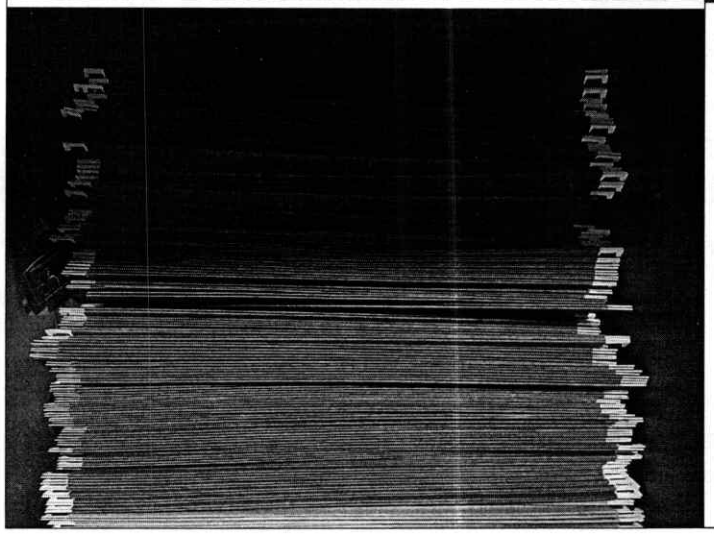










DIEGO FERNANDO
REY SOLANO GERENTE

**FIRMA DEL PROVEEDOR**

Jessica Osorio M.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901485263 | 1 | DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | TV78B 40G SUR 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3134561936 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 232154386 | 9502733372 | E | 2026/04/16 | 2026/04/17 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $1,498,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 79906775 | GUTIERREZ JUAN ALEJANDRO | 230301 | 30 | $2,208,163 | $353,400 | EPS002 | 30 | $2,208,163 | $88,400 | CCF24 | 30 | $2,208,163 | $88,400 | 14-25 | 30 | $2,208,163 | $11,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 80158746 | REY SOLANO DIEGO FERNANDO | 230301 | 30 | $3,600,000 | $576,000 | EPS005 | 30 | $3,600,000 | $144,000 | CCF24 | 30 | $5,420,000 | $216,800 | 14-25 | 30 | $3,600,000 | $18,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | $5,808,163 | $929,400 | | | $5,808,163 | $232,400 | | | $7,628,163 | $305,200 | | | $5,808,163 | $30,400 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $929,400 | $700 | $0 | $930,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $929,400 | $700 | $0 | $930,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $30,400 | $100 | $0 | $30,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 2 | $30,400 | $100 | $0 | $30,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $305,200 | $300 | $0 | $305,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $305,200 | $300 | $0 | $305,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $232,400 | $200 | $0 | $232,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $88,400 | $100 | $0 | $88,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $144,000 | $100 | $0 | $144,100 |
| TOTAL | | | | 2 | $1,497,400 | $1,300 | $0 | $1,498,700 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901485263 | 1 | DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | TV78B 40G SUR 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3134561936 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 310209610 | 9504281095 | E | 2026/05/15 | 2026/05/15 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $547,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 79906775 | GUTIERREZ JUAN ALEJANDRO | 230301 | 30 | $2,232,035 | $357,200 | EPS002 | 30 | $2,232,035 | $89,300 | CCF24 | 30 | $2,232,035 | $89,300 | 14-25 | 30 | $2,232,035 | $11,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$2,232,035** | **$357,200** | | | **$2,232,035** | **$89,300** | | | **$2,232,035** | **$89,300** | | | **$2,232,035** | **$11,700** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $357,200 | $0 | $0 | $357,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $357,200 | $0 | $0 | $357,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,700 | $0 | $0 | $11,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $11,700 | $0 | $0 | $11,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $89,300 | $0 | $0 | $89,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $89,300 | $0 | $0 | $89,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $89,300 | $0 | $0 | $89,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $89,300 | $0 | $0 | $89,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$547,500** | **$0** | **$0** | **$547,500** |

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 27/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA DATAINGE S A S** con **NIT 901.485.263-1** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**
Número 108900095226

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATAINGE

# Factura Electrónica De Venta No

# FEDD No. 35

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089309975 que habilita desde FEDD 1 hasta FEDD 1000. Vence 2027-02-22**

**Responsables de IVA**
**No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000**

## DISTRIBUIDORA_DATAINGE_SAS

**Nit 901485263 - 1**

| CLIENTE | CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 816002478 6 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CR 6 21 62 | | Pereira | 3330997 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| PAPELERIA CMP-MC-001-2026 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Med | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA-0007 | Gancho Legajador Plastico Transparente Paq x20u | 3 | Und. | 8.109 | 19% | 4.622 | 24.327 |
| 2 | PA - 0017 | TONER GENERICO CON HP W1105A CHIP | 10 | Und. | 109.244 | 19% | 207.564 | 1.092.441 |
| 3 | PA - 0019 | TONER GENERICO COMPATIBLE CON HP CE285A | 30 | Und. | 63.025 | 19% | 359.243 | 1.890.750 |
| 4 | PA -0016 | TONER GENERICO CON HP 58A CHIP | 10 | Und. | 126.050 | 19% | 239.496 | 1.260.504 |
| 5 | PA -0018 | TONER GENERICO COMPATIBLE CON HP CF283A | 10 | Und. | 70.308 | 19% | 133.585 | 703.080 |
| 6 | PA-0001 | Esfero Offi-Esco OE-076F Semi Gel Negro 0 7 Tapa | 72 | Und. | 1.029 | 19% | 14.082 | 74.118 |
| 7 | PA0003 | Caja Archivo X300 Reforzada 40 5x26 5x31 5 Cms Ref 217 C Ta | 100 | Und. | 9.328 | 19% | 177.232 | 932.800 |
| 8 | PA-0004 | Folder colgante Azul Varilla Metalica 500684 | 100 | Und. | 1.765 | 19% | 33.535 | 176.500 |
| 9 | PA - 0015 | TONER GENERICO CON HP 136A | 10 | Und. | 121.849 | 19% | 231.513 | 1.218.490 |
| 10 | PA-0006 | Cinta Adhesiva Transparente Cintandina 24mm X 50m | 2 | Und. | 6.358 | 19% | 2.416 | 12.716 |
| 11 | PA-002 | Borrador Nata Pelikan PZ 20 | 48 | Und. | 508 | 19% | 4.633 | 24.384 |
| 12 | PA0008 | Clip Plastificado Colores x 100u | 3 | Und. | 21.933 | 19% | 12.502 | 65.799 |

Total líneas o ítems: 19

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.478.820 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.794.252 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 11.273.072 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 11.273.072 |

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

**CUENTA PARA PAGOS: CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 108900095226**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 15:01:45

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**Cra 90 6D 80 Teléfono 3219162094 Bogota D.C.**
**Correo Electrónico gerencia@datainge.com.co**

CUFE: ceb417e0e66feab8a3fc0a1c92c4135c6fa631940eab3683a16d7ac2b3b7c494cc10c709121e878319085d95b9241e1e --Expedición: 20/05/2026 04:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DATAINGE

## Factura Electrónica De Venta No

## FEDD No. 35

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089309975 que habilita desde FEDD 1 hasta FEDD 1000. Vence 2027-02-22**

**Responsables de IVA**
**No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000**

**DISTRIBUIDORA_DATAINGE_SAS**

**Nit 901485263 - 1**

| CLIENTE | CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 816002478 6 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CR 6 21 62 | | Pereira | 3330997 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| PAPELERIA CMP-MC-001-2026 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Med | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PA-0009 | Lapiz Negro Mirado No 2 HB | 36 | Und. | 983 | 0% | 0 | 35.388 |
| 14 | PA-0010 | Marcador Sharpie Permanente Trazo Ultra Fino Negro | 20 | Und. | 3.445 | 19% | 13.091 | 68.900 |
| 15 | PA-0011 | Resmas Carta Bond Blanco 500 Hojas 75 G Reprograf | 70 | Und. | 13.613 | 19% | 181.053 | 952.910 |
| 16 | PA-0012 | Resmas Oficio Bond Blanco 500 Hojas 75 G Reprograf | 41 | Und. | 20.252 | 19% | 157.763 | 830.332 |
| 17 | PA-0013 | Notas Adhesivas Neon 75 x 75 mm Paq x 5 Tacos Colores | 10 | Und. | 3.782 | 19% | 7.186 | 37.820 |
| 18 | PA-0014 | Pegante En Barra De 40gr Unidad Offi-Esco OE-214 | 5 | Und. | 8.050 | 19% | 7.648 | 40.250 |
| 19 | PA-0005 | Cinta de Enmascarar Cintandina Ref 4001 48mm x 40m | 3 | Und. | 12.437 | 19% | 7.089 | 37.311 |

Total líneas o ítems: 19

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.478.820 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.794.252 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 11.273.072 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 11.273.072 |

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

**CUENTA PARA PAGOS: CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 108900095226**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 15:01:45

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**Cra 90 6D 80 Teléfono 3219162094 Bogota D.C.**
**Correo Electrónico gerencia@datainge.com.co**

CUFE: ceb417e0e66feab8a3fc0a1c92c4135c6fa631940eab3683a16d7ac2b3b7c494cc10c709121e878319085d95b9241e1e --Expedición: 20/05/2026 04:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| ACTA PARCIAL DE SUPERVISION | | |
|---|---|---|
| VERSIÓN: 3 | APROBACIÓN: Junio 03 de 2026 | CONCEJO DE PEREIRA |

ACTA PARCIAL Nº 1

CONTRATO No MC-PS-003-2026

PRESTACION DE SERVICIOS: _____ OBRA: _____ SUMINISTROS: X

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. |
| **CONTRATISTA** | DISTRIBUIDORA DATAINGE S.A.S. |
| **SUPERVISOR (A)** | JESSICA OSORIO MORALES |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. |
| **DURACION** | SESENTA (60) DIAS |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA FINAL** | 23 DE MAYO DE 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) |
| **FORMA DE PAGO** | MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO CON EL SUMINISTRO EFECTIVAMENTE ENTREGADO ( A PRECIOS UNITARIOS Y SEGÚN DEMANDA) |
| **VALOR PAGADO POR ANTICIPADO** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | (423)-2026 |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 2120201003 |

**ADICIONES**

| No | FECHA | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 15.000.000 | |
| VALOR ADICIONES | | $ |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | | $ |
| VALOR ACTA PARCIAL | | $ 11.273.072 |
| SALDO POR PAGAR | | $ 3.726.928 |
| SUMAS IGUALES | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR LA PRESENTE ACTA $ 11.273.072

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados a la Corporación de acuerdo con lo descrito en la cuenta de cobro o factura numero 35 fecha mayo 20 de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de salud, pensión y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Pereira a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2026.

Jessica Osorio M.

SUPERVISOR (A)
Jessica Osorio Morales




CONTRATISTA
Distribuidora Datainge SAS
Nit: 901485263
Representante legal: Diego Fernando Rey Solano
Cedula: 80158746